

株 主 各 位

群馬県太田市新田早川町3番地

澤藤電機株式会社

代表取締役社長 井 上 雅 央

第125回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜り誠にありがとうございます。

さて、本日開催の当社第125回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第125期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の
連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及び監査
結果を報告いたしました。
 2. 第125期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）
計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

- 第 1 号議案** 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
これにより、当期の期末配当金は、1株につき25円となります。
- 第 2 号議案** 取締役9名選任の件
本件は、原案どおり取締役には、井上雅央、田島智仁、曾根 健、
増田裕司、久野陽二、下山泰樹、江原和司、久米原宏之、荒田鎌吉
の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、取締役江原和司氏、久米原宏之氏及び荒田鎌吉氏は、社外
取締役であります。
- 第 3 号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり監査役には、中根健人氏が選任され、就任いた
しました。
なお、監査役中根健人氏は、社外監査役であります。

第4号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり本総会終結の時をもって取締役を退任されます吉川昭彦氏、芝山 啓氏及び堀内裕史氏ならびに監査役を辞任されます佐藤真一氏に対し、それぞれ在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議にそれぞれ一任することで承認可決されました。

第5号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案どおり当事業年度末時点の取締役9名（うち社外取締役3名）に対し、役員賞与を総額36,684千円（社内取締役分33,444千円、社外取締役分3,240千円）を支給することで承認可決されました。

以 上

~~~~~  
なお、本総会終了後開催の取締役会の決議により、代表取締役が次のとおり選定され、就任いたしました。

代表取締役社長      井 上 雅 央